

Protokoll fört vid årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059–2506, ("Bolaget"), den 15 maj 2025 kl. 14.00 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats O. Paulsson.

2. Val av ordförande vid stämman

I enlighet med valberedningens förslag valdes Mats O. Paulsson till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Rebecka Lundgren, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

Det noterades att utöver styrelsens ordförande Mats O. Paulsson närvarade även styrelseledamöterna Monika Gutén (digitalt via Teams), Göran Näsholm (digitalt via Teams) och Marie Osberg (digitalt via Teams), Bolagets verkställande direktör Andreas Christoffersson samt Daniel Haglund från Bolagets revisor KPMG AB.

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan rösträtt men med yttranderätt.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 3**, att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 57 237 867 och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 57 237 867. Bolaget innehar vid dagen för kallelsen till årsstämman inga egna aktier. Av 57 237 867 aktier som får företräddas på stämman var 21 716 786 aktier och röster företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 37,94 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

4. Godkännande av dagordning

Framlades och godkändes det till kallelsen fogade förslaget till dagordning som dagordning för stämman, **Bilaga 4**.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringspersoner samt valdes Robert Malton och Christian Nilverius till sådana justeringspersoner. Rebecka Lundgren utsågs att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 9 april 2025 och på Bolagets hemsida den 10 april 2025. Kallelsen till stämman var

införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2025 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 11 april 2025.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 och styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lades fram.

Verkställande direktören Andreas Christoffersson lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2024, det första kvartalet 2025 samt nuvarande marknadsläge.

Auktoriserade revisorn tillika Bolagets huvudansvarige revisor Daniel Haglund lämnade en redogörelse för revisionsarbetet avseende det gångna året och för huvuddragen i revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrandet rörande efterlevnad av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Andreas Christoffersson och Daniel Haglund besvarade frågor från aktieägarna.

8. Beslut om (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, (b) disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

- (a) Det beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2024 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning och styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen.
- (b) Styrelsens förslag om disposition beträffande Bolagets resultat lades fram. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ingen utdelning ska lämnas till aktieägare och att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 1 011 621 878 kronor ska balanseras i ny räkning.
- (c) Stämman beslutade att envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2024 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

9. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen:

- (a) att ett fast arvode om sammanlagt 2 322 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 553 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 386 500 kronor till styrelsens vice ordförande och 276 500 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot;
- (b) att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 83 000 kronor och 55 500 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 55 500 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 33 500 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet; och
- (c) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Beslut om fastställande av (a) antalet styrelseledamöter och (b) antalet revisorer samt revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

- (a) att Bolagets styrelse ska bestå av sju stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter; och
- (b) att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant ska utses.

11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, för tiden intill nästa årsstämma, att omvälja Mats O. Paulsson, Göran Näsholm, Marie Osberg och Monika Gutén samt genom nyval välja Magnus Trollius, Oscar Rolfsson och Tom Olander till ordinarie styrelseledamöter, att omvälja Mats O. Paulsson till styrelsens ordförande; och att omvälja KPMG, med den auktoriserade revisorn Daniel Haglund som huvudansvarig revisor, till Bolagets revisor.

12. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att principer samt instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 16 maj 2024, ska antas att gälla oförändrat intill dess att bolagsstämman beslutar annat samt beslutades att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen men att Bolaget ska svara för skäligen kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

13. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att nu gällande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare ska antas att gälla

oförändrat och som längst till och med årsstämman 2028, om inte annat beslutas av stämman dessförinnan.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier, **Bilaga 14**.

Beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med förslaget, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv och (b) överlåtelse av egna aktier

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier i Bolaget, **Bilaga 15A**, tillsammans med det erforderliga yttrandet enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

- (a) I enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 15A, beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i Bolaget.

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier i Bolaget, **Bilaga 15B**.

- (b) I enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 15B, beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier i Bolaget.

16. Stämmans avslutande

Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

Årsstämman förklarades avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Rebecka Lundgren

Mats O. Paulsson

Justeras:

Robert Malton

Christian Nilverius